

КОДЫ
0503730
01.01.2014
16320126
164
383

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2014 г.
ГБОУ ДОД СШ «СОШОР № 45 ТРОИЦКАРСКИЙ САМБИСТ» МОСКОВСКОГО РАЙОНА

Учреждение:
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа, осуществляющего полномочия кредитителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

Код стро- ни	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
												деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	
	I. Нематериальные активы																			
010	Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000)*, всего				14 727 917,47		14 727 917,47								18 171 995,96				18 171 995,96	
	в том числе:																			
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*				9 563 329,26		9 563 329,26								9 563 329,26				9 563 329,26	
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*				4 759 861,36		4 759 861,36								4 759 861,36				4 759 861,36	
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*				404 726,85		404 726,85								3 848 805,34				3 848 805,34	
014	предметы искусства (010140000)*																			
020	Амортизация основных средств*				8 826 889,78		8 826 889,78								9 608 462,80				9 608 462,80	
	в том числе:																			
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*				4 900 632,81		4 900 632,81								4 972 927,29				4 972 927,29	
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*				3 637 708,14		3 637 708,14								4 018 548,68				4 018 548,68	
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*				288 548,83		288 548,83								616 886,63				616 886,63	
024	амортизация предметов искусства (010440000)*																			
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)				5 901 027,69		5 901 027,69								8 563 533,16				8 563 533,16	
	из них:																			
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)				4 662 696,45		4 662 696,45								4 590 401,97				4 590 401,97	
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)				1 122 153,22		1 122 153,22								741 312,48				741 312,48	
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)				116 178,02		116 178,02								3 231 818,71				3 231 818,71	
034	предметы искусства (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)																			

И.П.Иванов
15.01.2014

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого			
		1	2	3	4	5	6		7	8	9
		деятельность с целями средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	деятельность по оказанию услуг (работ)	деятельность с целями средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	деятельность с целями средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	деятельность с целями средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	-	-	-	-	-	245 748,35	-	-	245 748,35
в том числе:											
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	245 748,35	-	-	245 748,35
Денежные средства учреждения в пути в органы казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения в кредитной организации (020125000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
класс (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
иные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	92 231,63	-	-	92 231,63

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3 деятельность с целями средствами	4 деятельность по оказанию услуг (работ)	5 средства по временном распоряжении	6 Итого	7 деятельность с целями средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	9 средства во временном распоряжении	10 Итого
Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (судам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (застрахованных) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-5 784 849,67	-	-5 784 849,67	-	-5 331 714,45	-	-5 331 714,45
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по малым денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-	-14 323 190,62	-	-14 323 190,62	-	-14 323 190,62	-	-14 323 190,62
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	8 538 340,95	-	8 538 340,95	-	8 991 476,17	-	8 991 476,17
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	-	-5 784 849,67	-	-5 784 849,67	-	-5 331 714,45	-	-5 331 714,45
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-5 784 849,67	-	-5 784 849,67	-	-4 993 734,47	-	-4 993 734,47
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 139 228,45	-	1 139 228,45	-	4 660 643,19	-	4 660 643,19

Код стро- им	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	ср- ства распоряжения	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	ср- ства распоряжения	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П А С С И В									
	530	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)									
из них:									
	531	к	к	-	-	к	к	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)									
	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с дебиторами (0304020000)									
	533	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)									
	534	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрихозяйственные расчеты (0304040000)									
	536	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304050000)									
	600	-	-	-	-	-	-75 421,86	-	-75 421,86
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)									
	620	-	1 139 226,45	-	1 139 226,45	-	4 736 065,05	-	4 736 065,05
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625)									
	623	-	-7 399 114,50	-	-7 399 114,50	-	-4 255 411,12	-	-4 255 411,12
из них:									
	623*	-	8 538 340,95	-	8 538 340,95	-	8 991 476,17	-	8 991 476,17
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)									
	624	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат по численной амортизации ОЦД									
	625	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (0401400000)									
	625	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)									
	900	-	1 139 226,45	-	1 139 226,45	-	4 860 643,19	-	4 860 643,19
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)									

*-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

1 Номер забаланс-ового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код стро-ки	4 На начало года		5 На конец отчетного периода		9 итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по оказанию услуг (работ)	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	366 318 674,06	-	366 318 674,06	366 318 674,06
	в том числе:						
	недвижимое	011	-	366 318 674,06	-	366 318 674,06	366 318 674,06
	из них:						
	используемое	012	-	366 318 674,06	-	366 318 674,06	366 318 674,06
02	движимое	015	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-
	в том числе:						
		021	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-
	03	Сланим строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-
в том числе:							
		031	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-
	038	-	-	-	-	-	
	039	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040						
		041						
		042						
		043						
		044						
		045						
		046						
		047						
		048						
		049						
05.	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	050						
		051						
		052						
		054						
		055						
		056						
		057						
		058						
		059						
		060						
06.	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070						
		071						
		072						
07.	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке	080						
		090						
08.	Путевки бесплатные							
09.	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего:	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		121	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	*	*	*	600 000,00	40 256 782,41	40 856 782,41
	в том числе:							
	доходы	171	*	*	*	600 000,00	40 256 782,41	40 856 782,41
	расходы	172	*	*	*	-	*	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	*	*	*	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	*	*	*	600 000,00	40 011 034,06	40 611 034,06
	в том числе:							
	расходы	181	*	*	*	600 000,00	40 011 034,06	40 611 034,06
	источники финансирования дефицита бюджета	182	*	*	*	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		201	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	615 740,30	615 740,30	615 740,30	-	655 101,30	655 101,30
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	615 740,30	615 740,30	615 740,30	-	655 101,30	655 101,30
		213	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них	222	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	224	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	225	-	-	-	-	-	-
	из них	226	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	227	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
		231	-	-	-	-	-	-	
		232	-	-	-	-	-	-	
	24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
		в том числе:							
		основные средства	241	-	-	-	-	-	-
		из них:							
		недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
		особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
нематериальные активы		244	-	-	-	-	-	-	
из них:									
особо ценное движимое имущество		245	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы		246	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	
	из них:								
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	
	из них:	257	-	-	-	-	-	-	
	особо ценное движимое имущество	258	-	-	-	-	-	-	
		259	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства	260					
	из них:						
	недвижимое имущество	261					
	особо ценное движимое имущество	262					
	нематериальные активы	263					
	из них:						
	особо ценное движимое имущество	264					
	материальные запасы	265					
	из них:						
	особо ценное движимое имущество	266					
		267					
		268					
		269					

Руководитель
финансово-экономической
службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Р.М. ДМИТРИЕВ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

И.И. АНЖИС
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)